

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 80

DATA 10-06-2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE ALLA DITTA EUROCAR S.R.L. PER I LAVORI DI RIPARAZIONE AL MEZZO SCUOLABUS COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n°3 del 14.07.2016 con il quale è stato dato incarico a tempo determinato part-time ai sensi dell' art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/00 sull' ordinamento degli Enti locali , per la copertura del posto di Responsabile dell' Ufficio Tecnico – Area Tecnico Manutentiva e per la gestione complessiva dell' Ufficio Tecnico Comunale, all' Arch. Aldo LANGONE;

Visto il regolamento di contabilità di questo Ente;

Visto lo statuto dell'Ente;

Visto il bilancio comunale 2019;

Vista la Determinazione Area Tecnica n. 184 del 01.12.2017 con la quale era stato affidato alla Ditta Eurocar s.r.l., con sede in via E. Greco snc, Rieti 02100 partita IVA 10290611002 il servizio di riparazione dell'impianto frenante del mezzo scuolabus, per l'importo di €. 792,63 comprensivo di IVA;

Dato atto che durante i lavori di riparazione è emersa la necessità di un ulteriore sostituzione di alcuni parti, che non potevano essere accertabili se non dopo la fase di smontaggio;

Dato atto che il servizio di trasporto di alunni delle scuole riveste carattere di valenza sociale, e la riparazione risulta essere urgente e improcrastinabile, per tutelare la la sicurezza e la salute degli alunni;

Dato atto che la Ditta Eurocar s.r.l., risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da certificazione agli atti di questo Ufficio (DURC prot. INAIL_15269459 del 22/02/2019 con scadenza il 22/06/2019);

Dato atto che la cifra è disponibile ed è stata impegnata sul bilancio 2019, capitolo 2560/1, intervento 04.06-1.10.04.99.999;

Visto il D.Lgs. n. 267/00 ;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intendono integralmente riportate ed approvate.

Di affidare, per quanto in narrativa, i lavori urgenti ed improcrastinabili di manutenzione del mezzo scuolabus comunale alla ditta Eurocar s.r.l., via E. Greco snc, Rieti 02100 partita IVA 10290611002, per l'importo omincomprensivo di €. 332,07 I.V.A. al 22% compresa;

Di impegnare la spesa necessaria di €. 332,07 sul bilancio 2019, al capitolo 2560/1, intervento 04.06-1.10.04.99.999;

Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la materiale emissione del mandato di pagamento in favore della ditta Eurocar s.r.l., via E. Greco snc, Rieti 02100 partita IVA 10290611002, al ricevimento della fattura, senza necessità di ulteriore atto determinativo, previa acquisizione della certificazione dei flussi finanziari e DURC.

CIG:ZB62116844

Li, 10-06-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Arch. Aldo Langone)**

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 11-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 11-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)

E' copia conforme all'originale

Li, 10-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Aldo Langone)

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 11-06-2019 numero di pubblicazione 226

IL MESSO COMUNALE